

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200

Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28

Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Отчетный период: 1 квартал 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2016 факт)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2015 факт)	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ в по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	7 492 611	401 854	396 696	4 379	779	7 265 071	382 776	381 122	1 229	425	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" за соответствующий год.
Себестоимость проданных товаров, продукция, работ, услуг	тыс.руб.	020	7 124 685	381 206	377 414	3 691	101	6 668 611	364 003	355 970	7 920	113	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	367 926	20 648	19 282	688	678	596 459	18 773	25 152	-6 691	311	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	280					19 719					Прочие виды деятельности.
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	367 646	20 648	19 282	688	678	576 740	18 773	25 152	-6 691	311	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 002					18 887					Прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	263 510	28 852	28 852			323 963	35 472	35 336	136	0	В соответствии с распределением заемных средств.
Прочие доходы	тыс.руб.	090	44 337	965	74		891	48 323	1 592	237		1 355	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения операционных доходов и расходов по видам деятельности.
Прочие расходы	тыс.руб.	100	128 441	5 401	5 315	41	46	122 110	5 241	4 580	581	80	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	23 034	-12 641	-14 812	647	1 523	197 876	-20 348	-14 527	-7 408	1 586	x
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	120	44 407	-733	-1 157	110	314	81 552	-2 517	-1 264	-1 589	336	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-21 372	-11 908	-13 655	538	1 209	116 324	-17 831	-13 262	-5 819	1 250	x
Сравочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	390					304					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-223	66	66	x	x	6 624	160	160	x	x	Передача по распределительным сетям.

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Генеральный директор


 Ю.А. Андреев
 подпись

Главный бухгалтер


 Е.А. Игнатова
 подпись

Таблица 1.2.

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Заказчик:	Субъектам естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения:	Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	АО "ДРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2801108200
Местонахождение (адрес):	675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Субъект РФ:	филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
Отчетный период:	1 квартал 2016 года

Показатель	Единица измерения	Классификационный код	За отчетный период, всего по предприятию (1 квартал 2016 факт)	из графы 4: по Субъекту РФ, указываемую в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 квартал 2015 факт)	из графы 10: по Субъекту РФ, указываемую в заголовке формы	из графы 11 по видам деятельности *				Примечания: приняты различные показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях выполнения работ, всего, в том числе (сумма строк 130,136,138,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	7 308 475	410 859	406 267	3 691	409 957	101	7 012 294	399 475	391 306	8 056	399 362	113	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 587 381	105 269	105 153	99	105 252	18	1 546 046	88 489	88 421	52	88 472	17	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	87 716	6 684	6 640	37	6 676	8	77 585	3 809	3 789	14	3 802	6	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	1 371 168	92 665	92 665				1 345 340	79 851	79 851		79 851		
ВН	тыс.руб.	-	402 372	6 599	6 599		6 599		399 862	5 445	5 445		5 445		
СН1	тыс.руб.	-	288 784	12 245	12 245		12 245		247 998	13 495	13 495		13 495		Прямые счета.
СН2	тыс.руб.	-	276 786	17 618	17 618		17 618		312 304	21 646	21 646		21 646		
НН1	тыс.руб.	-	403 226	56 202	56 202		56 202		385 176	39 266	39 266		39 266		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	133 496	5 921	5 848	63	5 911	10	123 121	4 829	4 781	38	4 819	10	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	3 804 077	126 290	126 284	4	126 288	2	2 674 202	138 811	138 006		138 006	5	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	8 840	445	440	4	444	2	8 826	487	482		482	5	
Оплата услуг АО "ДРСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 252 220	104 020	104 020		104 020		1 270 429	103 870	103 870		103 870		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевым и организациями	тыс.руб.	123	1 693 129	19 239	19 239		19 239		1 349 234	20 183	20 183		20 183		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые выделенным способом	тыс.руб.	124	49 888	2 585	2 585		2 585		45 713	13 472	13 472		13 472		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 329 453	72 747	70 465	2 282	72 795	42	1 243 225	69 322	63 341	5 939	69 280	42	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	345 967	24 728	24 495	232	24 728		329 064	24 181	23 571	609	24 181		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	401 282	19 290	17 505	1 784	19 290		364 835	17 813	15 087	2 726	17 813		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	582 265	28 730	28 464	224	28 688	42	549 327	27 328	24 082	3 204	27 286	42	
Средне-среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	7 292	474	460	13	473	1	7 270	472	430	41	471	1	Прямые счета.
Управленческий персонал	чел.	-	1 189	107	106	1	107		1 193	107	104	3	107		
Специалисты и технические исполнители	чел.	-	1 944	114	104	10	114		1 882	111	97	14	112		
Основные производственные рабочие	чел.	-	4 159	253	250	2	252	1	4 195	254	229	24	253	1	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	483 222	22 117	21 421	696	22 183	14	377 018	21 063	19 234	1 815	21 048	14	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	508 996	31 031	31 011	13	31 024	7	510 170	26 370	26 340	2	26 361	9	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	83 563	1 769	1 753	10	1 768	0	71 582	1 777	1 767	10	1 777	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	83 563	1 769	1 753	10	1 768	0	71 502	1 777	1 767	10	1 777	0	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	77 692	4 920	4 871	48	4 919	1	64 014	3 496	3 495		3 495	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	263 516	18 852	18 852		18 852		323 963	35 472	35 336	136	35 472		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	130 641	17 664	16 451	695	17 046	18	202 153	15 475	15 347	104	15 451	25	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	128 441	5 401	5 315	41	5 356	46	1 122 110	5 241	4 580	581	5 161	80	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210							1 000 000						
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	88 638	4 926	4 881	38	4 919	7	81 372	4 716	4 160	553	4 714	2	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внебюджетных расходов по видам деятельности.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	39 803	475	434	2	436	39	40 739	525	420	27	447	77	
Расходы на уплату налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей	тыс.руб.	300	44 407	-733	-1 157	110	-1 047	314	81 552	-2 517	-1 264	-1 589	-2 853	336	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	5 747 136	313 999	311 101	2 843	313 943	55	5 322 600	303 883	293 930	7 899	303 830	54	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 641 339	96 060	95 166	848	96 014	46	1 689 693	95 592	95 376	157	95 533	60	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	385 870	26 687	7 274	19 413	26 687		386 593	22 760	8 146	14 614	22 760		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	103 799	4 158	4 158		4 158		98 166	14 319	14 273		14 273	46	
материальные расходы	тыс.руб.	-	11 035	1 158	1 158		1 158		13 089	599	552		552	46	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.	-	42 074	415	415		415		38 863	248	248		248		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	49 888	2 585	2 585		2 585		45 713	13 472	13 472		13 472		Прямым счетом.
прочие расходы	тыс.руб.	-	802	0	0		0		520	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	36 167	214	214		214		42 420	190	190		190		Прямым счетом.

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.2

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	2 085 218	84 102	x	x	x	x	2 152 026	82 763	x	x	x	x	В соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	79 338	1 553	x	x	x	x	76 642	288	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	x	x	348 035		x		x	x	533 881		x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	x	x	610 388		x		x	x	24 542		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	39 266 099	2 241 141	x	x	2 241 141		39 527 716	2 275 365	x	x	2 275 365		Прямым счетом
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	8 950 426	77 456	x	x	77 456		8 851 221	77 692	x	x	77 692		
Незавешенное строительство	тыс.руб.	1400	2 381 617	116 121	x	x	116 121		2 537 365	108 816	x	x	108 816		

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

 Ю.А. Андреев

Главный бухгалтер

 Е.А. Игнатова